

## ELŐIRÁNYZATOK

| ROVAT megnevezése                                                                           |  | Rovat-szám | 2026 ei. összesen | 011130     | 013320    | 013350     | 018020 | 018030 | 042180  | 062020 | 064010     | 066010     | 066020    | 072311 | 074031  | 074032 | 081030    | 084031 | 084032    | 082042    | 082091     | 082092  | 096015     | 107060    | 107055    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------|--------|---------|--------|------------|------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|---------|------------|-----------|-----------|
| Törvény szerinti illetmények,munkabérek                                                     |  | K1101      | 26 402 040        |            |           |            |        |        |         |        |            | 15 720 000 | 5 100 000 |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           | 5 582 040 |
| Normatív jutalmak                                                                           |  | K1102      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 |  | K1103      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             |  | K1104      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Vegkiegítés                                                                                 |  | K1105      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Jubileumi jutalom                                                                           |  | K1106      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Béren kívüli juttatások                                                                     |  | K1107      | 3 000 000         | 1 400 000  |           |            |        |        |         |        |            | 800 000    | 400 000   |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           | 400 000   |
| Ruházati költségterítés                                                                     |  | K1108      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Közlekedési költségterítés                                                                  |  | K1109      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Egyéb költségterítések                                                                      |  | K1110      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Lakhatási támogatások                                                                       |  | K1111      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Szociális támogatások                                                                       |  | K1112      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 |  | K1113      | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       |  | K11        | 29 402 040        | 1 400 000  | 0         | 0          | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 16 520 000 | 5 500 000 | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      | 0         | 0         | 0          | 0       | 0          | 0         | 5 982 040 |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       |  | K121       | 23 661 145        | 23 661 145 |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |  | K122       | 10 485 516        | 1 327 435  |           | 1 769 911  |        |        |         |        |            | 1 000 000  | 200 000   |        |         |        |           |        | 1 215 780 | 2 212 390 | 180 000    |         | 2 580 000  |           |           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             |  | K123       | 840 705           | 442 475    |           |            |        |        |         |        |            | 1 000 000  | 200 000   | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      |           |           | 398 230    |         |            |           |           |
| Külső személyi juttatások                                                                   |  | K12        | 35 167 366        | 25 431 055 | 0         | 1 769 911  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 1 000 000  | 200 000   | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      |           | 1 215 780 | 2 610 620  | 180 000 | 2 760 000  | 0         | 0         |
| Személyi juttatások                                                                         |  | K1         | 64 569 406        | 26 831 055 | 0         | 1 769 911  | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 17 520 000 | 5 700 000 | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      |           | 1 215 780 | 2 610 620  | 180 000 | 2 760 000  | 0         | 5 982 040 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                |  | K2         | 8 844 019         | 3 698 035  |           | 230 089    |        |        |         |        |            | 2 397 600  | 801 000   |        |         |        |           |        |           | 158 050   | 339 380    | 23 400  | 358 800    |           | 837 665   |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  |  | K311       | 657 238           | 475 000    |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           | 182 238   |            |         |            |           |           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             |  | K312       | 9 505 550         | 2 228 740  |           |            |        |        |         |        |            | 2 657 480  | 1 228 740 |        | 65 000  |        | 50 000    |        |           |           | 2 000 000  |         | 396 850    |           | 878 740   |
| Árubeszerzés                                                                                |  | K313       | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Készletbeszerzés                                                                            |  | K31        | 10 162 788        | 2 703 740  | 0         | 0          | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 2 657 480  | 1 228 740 | 0      | 65 000  | 0      | 50 000    | 0      |           | 182 238   | 2 000 000  | 0       | 396 850    | 0         | 878 740   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   |  | K321       | 1 000 000         | 1 000 000  |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          |  | K322       | 500 000           | 500 000    |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                |  | K32        | 1 500 000         | 1 500 000  | 0         | 0          | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0          | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      |           | 0         | 0          | 0       | 0          | 0         | 0         |
| Közütemi díjak                                                                              |  | K331       | 20 978 819        | 3 050 000  | 300 000   |            |        |        |         |        | 15 948 819 |            |           |        | 70 000  |        | 145 000   |        |           |           | 1 465 000  |         |            |           |           |
| Vásárolt élelmezés                                                                          |  | K332       | 14 325 290        |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         | 14 325 290 |           |           |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     |  | K333       | 915 000           | 600 000    |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        | 315 000 |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   |  | K334       | 3 150 000         | 1 000 000  |           |            |        |        |         |        |            | 1 000 000  | 250 000   |        | 100 000 |        | 200 000   |        |           |           | 250 000    |         |            |           | 350 000   |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  |  | K335       | 1 305 000         |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        | 1 305 000 |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 |  | K336       | 8 194 606         | 4 000 000  |           | 4 149 606  |        |        |         |        |            | 30 000     | 15 000    |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        |  | K337       | 21 197 717        | 6 800 000  | 600 000   | 5 543 307  |        |        | 840 000 |        |            | 800 000    | 800 000   |        | 100 000 |        | 40 000    |        |           |           | 5 324 410  |         |            |           | 350 000   |
| Szolgáltatási kiadások                                                                      |  | K33        | 70 066 432        | 15 450 000 | 900 000   | 9 692 913  | 0      | 0      | 840 000 | 0      | 15 948 819 | 1 830 000  | 1 065 000 | 0      | 585 000 | 0      | 1 690 000 | 0      |           | 0         | 7 039 410  | 0       | 14 325 290 | 0         | 700 000   |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       |  | K341       | 0                 | 0          |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               |  | K342       | 0                 | 0          |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         | 0      |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 |  | K34        | 0                 | 0          |           | 0          | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0          | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      |           | 0         | 0          | 0       | 0          | 0         | 0         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                |  | K351       | 18 862 485        | 2 971 010  | 243 000   | 1 807 087  |        |        |         |        | 4 306 181  | 1 257 520  | 696 260   |        | 98 635  | 0      | 469 800   |        |           | 9 112     | 2 697 140  |         | 3 974 980  |           | 331 760   |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            |  | K352       | 5 300 000         |            |           | 5 300 000  |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Kamatkiadások                                                                               |  | K353       | 0                 | 0          |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           |  | K354       | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       |  | K355       | 1 870 000         | 720 000    |           |            |        |        |         |        |            | 200 000    | 450 000   |        |         |        |           |        |           |           | 500 000    |         |            |           |           |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              |  | K35        | 26 032 485        | 3 691 010  | 243 000   | 7 107 087  | 0      | 0      | 0       | 0      | 4 306 181  | 1 457 520  | 1 146 260 | 0      | 98 635  | 0      | 469 800   | 0      |           | 9 112     | 3 197 140  | 0       | 3 974 980  | 0         | 331 760   |
| Dologi kiadások                                                                             |  | K3         | 107 761 705       | 23 344 750 | 1 143 000 | 16 800 000 | 0      | 0      | 840 000 | 0      | 20 255 000 | 5 945 000  | 3 440 000 | 0      | 748 635 | 0      | 2 209 800 | 0      |           | 191 350   | 12 236 550 | 0       | 18 697 120 | 0         | 1 910 500 |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                             |  | K41        | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Családi támogatások                                                                         |  | K42        | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések                                                          |  | K43        | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               |  | K44        | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 |  | K45        | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                           |  | K46        | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   |  | K47        | 0                 |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            |           |           |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                              |  | K48        | 7 100 000         |            |           |            |        |        |         |        |            |            |           |        |         |        |           |        |           |           |            |         |            | 7 100 000 |           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              |  | K4         | 7 100 000         | 0          | 0         | 0          | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0          | 0         | 0      | 0       | 0      | 0         | 0      |           | 0         | 0          | 0       | 0          | 0         | 7 100 000 |



462 152 422